

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código PA-GD-PI-FI
	Versión 02	Fecha 22-06-2015
	OFICIO	Página 1 de 2
		

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE SOPORTES TÉCNICO, MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA, ADMINISTRACIÓN DEL SITIO WEB DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

No.	Clase		Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoría	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión							
	General	Especifico		Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Demora en las bases sociales para la formulación de proyectos	Retraso en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar caracterizaciones posibles beneficiarios	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	O	Secretaría General y de Gobiernos	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Periodicidad
1	General	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Demora en las bases sociales para la formulación de proyectos	Retraso en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar caracterizaciones posibles beneficiarios	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	O	Secretaría General y de Gobiernos	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Mensual	
2	General	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en las bases sociales para la formulación de proyectos	Retraso en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Demora en las bases sociales para la formulación de proyectos	Retraso en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar caracterizaciones posibles beneficiarios	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	O	Secretaría General y de Gobiernos	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Mensual	

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código PA-GD-PI-FI Versión 02
NIT:800012658-2	OFICIO	Fecha 22-06-2015
Página 2 de 2		

3 General	Interno	Ejecución	Atrasos en los procesos contractuales	Demora en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	Realizar Cronograma	Menor	Menor	Menor	Riesgo	Bajo	No	Secreta ria General y de Gobiern o	agosto 2020	Diciemb re 2020	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Perman ente	
3	General	Interno	Ejecución	Atrasos en los procesos contractuales	Demora en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	Realizar Cronograma	Menor	Menor	Menor	Riesgo	Bajo	No	Secreta ria General y de Gobiern o	agosto 2020	Diciemb re 2020	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Perman ente


NARDO HERNÁN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Secretaría General y de Gobierno


LÍZETH JOHELI GARCÍA TORRES
Profesional de Apoyo SGG